

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2026-003

三力士股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2026年1月16日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2026年1月23日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《关于为控股孙公司提供履约担保的议案》

公司控股孙公司MSR Engines s.r.o.（以下简称“MSR”）与中能建储能科技（武汉）有限公司签订储能系统设备采购合同，合同总金额为551.65万欧元，公司拟就合同约定的MSR相关履约责任为其提供合同总额35%的付款义务承担连带责任。公司控股子公司浙江引捷动力科技有限公司少数股东按其出资比例为公司提供反担保。

具体内容详见公司2026年1月24日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为控股孙公司提供履约担保的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日